

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος  
Τηλέφωνο: 2103382128  
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 26/10/2022  
Αρ. Πρωτ.: 2750383

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TERMINAL X ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **164453601000**.

Την **26/10/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3150647**, η με αριθμό **10323/26-10-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΠΓ7469ΗΕΘ-Φ54**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6 (με αναρίθμηση σε 11), 7 και 8 (με αναρίθμηση σε 14), η κατάργηση του άρθρου 9 καθώς και η προσθήκη των νέων άρθρων 8, 9, 10, 12, 13, 15 και 16 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERMINAL X ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **164453601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/10/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«TERMINAL X ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

**Άρθρο 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «TERMINAL X ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «TERMINAL X».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «TERMINAL X SINGLE MEMBER S.A.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «TERMINAL X».

**Άρθρο 2**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

**Άρθρο 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
2. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
3. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
4. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
5. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
6. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ,
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

**Άρθρο 4**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

## **Άρθρο 5**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

## **Άρθρο 6**

### **ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών.
2. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, όσες μετοχές δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και έπειτα σε άλλα πρόσωπα κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της

ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ακόμη και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή με πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με σχέση που εμπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε θέματα στα οποία υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν ο αριθμός των μελών που δεν μπορούν να ψηφίσουν είναι τέτοιος ώστε τα υπόλοιπα μέλη να μην αποτελούν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο και εν γένει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση το λιγότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης στα μέλη του, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλησή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι με πρόσκληση προς τους υπόλοιπους. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, μόνο αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική

εντολή που θα του δίνεται με εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίασή του ή νόμιμα αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τρεις (3) σύμβουλοι στους οποίους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο σύμβουλος που έχει τυχόν οριστεί απ' ευθείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού. Στην περίπτωση που δεν σχηματιστεί απαρτία λόγω μη παράστασης ή αντιπροσώπευσης του συμβούλου που έχει οριστεί απ' ευθείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίασή του ή νόμιμα αντιπροσωπεύεται οποιοιδήποτε τρεις (3) σύμβουλοι

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάνα στη συνεδρίαση μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, μόνο εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί κανενός είδους συνεδρίαση. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να ορίζει τα πρόσωπα οι υπογραφές των οποίων απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων και να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια

του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα), μόνο εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί κανενός είδους συνεδρίαση.
3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

## **Άρθρο 11**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο με πρόσκληση που δημοσιεύεται τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και περιλαμβάνει και ημερομηνία για επαναληπτική συνεδρίαση για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην αρχική συνεδρίαση, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αίτησης μετόχων των οποίων οι μετοχές εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση κατά την επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για την λήψη της απόφασης. Κατ' εξαίρεση και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να πραγματοποιείται με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά του νομίμου εκπροσώπου τους εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε διά αντιπροσώπου τον οποίο ορίζουν, ανακαλούν ή αντικαθιστούν με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Εταιρεία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

8. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1. Αποφάσεις των μετόχων μπορούν να λαμβάνονται και χωρίς συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, εκτός αν πρόκειται για απόφαση επί θέματος τακτικής γενικής συνέλευσης. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από πρόταση

του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και εφόσον μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη συγκεκριμένη διαδικασία με σχετική δήλωση που αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, μόνο εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί κανενός είδους συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Ως χρόνος λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης νοείται ο χρόνος υπογραφής του πρακτικού από τον τελευταίο μέτοχο.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο, διανομή μερίσματος από διανεμητέα κέρδη της Εταιρείας δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοσχερή αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων της Εταιρείας προς τους μετόχους της.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με



πλειοψηφία β) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

(α) η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

(β) η Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα πρέπει να οριστούν εκκαθαριστές της Εταιρείας.

3. Το πλεόνασμα του ενεργητικού που απομένει μετά την ικανοποίηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έκαστος μέτοχος διαθέτει.

***Το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε δυνάμει της από 20.10.2022 απόφασης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας***

**Ισραήλ, 20.10.2022**

**Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας**

---

**Shahar Rania**

---

**Nir Horovitz**